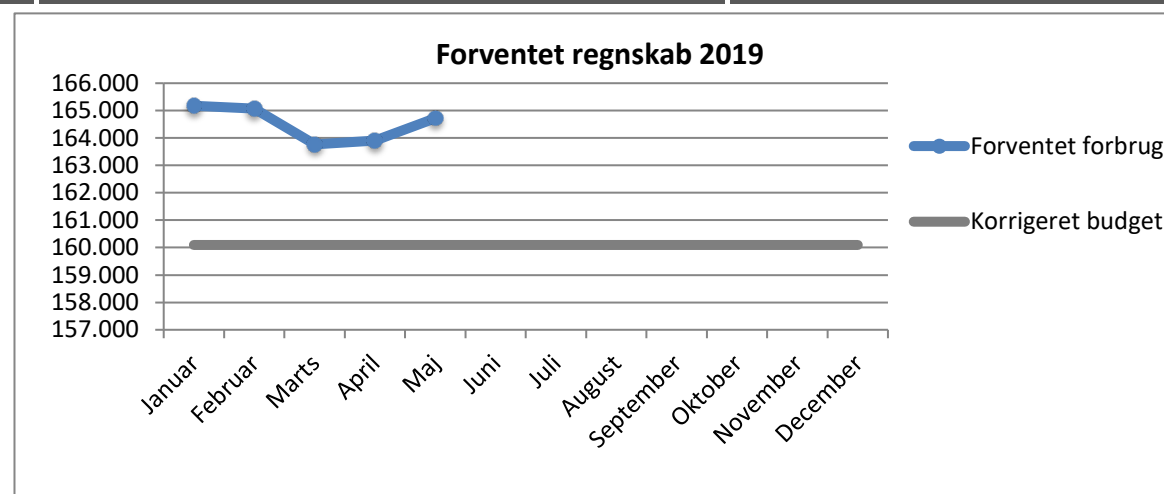
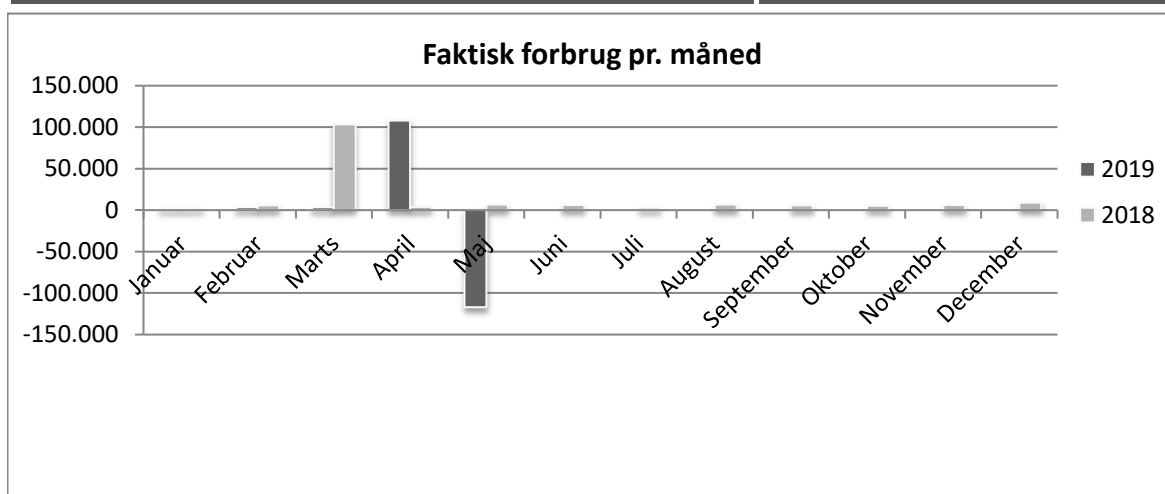


Månedlig opfølgning på økonomi - ult. maj 2019

Politikområde - 8.1 Specialundervisning Skole

| Specialundervisning skole Alle beløb i hele 1.000 kr. | Budget | | Faktisk forbrug | | | Forventet regnskab | |
|--|----------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | Korrigeret | Oprindeligt | Pr. ult. apr. 2019 | Forbrugs pct. 72,9% | Ift. sidste år | Pr. ult. maj 2019 | Ift. korr. Budget |
| Specialundervisning* | 160.096 | 159.133 | 116.780 | 72,9% | ↑ | 164.726 | ↑ |
| Specialundervisning i regionale tilbud | 2.382 | 2.382 | 485 | 20,4% | ↓ | 2.381 | ↓ |
| Kommunale specialskoler | 148.733 | 147.770 | 115.017 | 77,3% | ↑ | 152.699 | ↑ |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 2.880 | 2.880 | 26 | 0,9% | ↓ | 3.931 | ↑ |
| Særlige dagtilbud og klubber | 6.101 | 6.101 | 1.252 | 20,5% | ↓ | 5.715 | ↓ |
| I alt | 160.096 | 159.133 | 116.780 | 72,9% | ↑ | 164.726 | ↑ |



Bemærkninger:

Pr. maj forventes der et merforbrug på 4,6 mio. kr. på specialundervisningsområdet.

I forhold til sidste måneds opfølgning er dele af forårets visitationsrunde gennemført, og det har ført til en opjustering af mindreforbruget.

Det skyldes primært, at der forventes flere elever på ACV's skoletilbud end vi havde forventet oprindeligt.

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. maj 2019

Politikområde 8.1 - Specialundervisning Skole

| Specialundervisning skole | Aktiviteter (antal) | | |
|---|-------------------------------|---------------|-----------|
| | Budgetteret 1. januar 2019 | Ult. maj 2019 | Udvikling |
| Specialundervisning i regionale tilbud | 5 | 8 | ↑ |
| Undervisning regionale tilbud | 5 | 8 | ↑ |
| Kommunale specialskoler i alt | 602 | 614 | ↑ |
| Egne dagskoler (ressourcetildelt) | 122 | 122 | |
| Egne heldagsskoler (ressourcetildelt) | 113 | 113 | |
| Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt) | 18 | 18 | |
| SFO egne specialskoler (ressourcetildelt) | 115 | 115 | |
| Undervisning private dagskoler | 74 | 77 | ↑ |
| Undervisning private døgnskoler | 5 | 4 | ↓ |
| Undervisning dagskoler til kommuner | 35 | 39 | ↑ |
| Undervisning døgnskoler til kommuner | 5 | 4 | ↓ |
| Autismecenter skole | 75 | 73 | ↓ |
| Eventen og brobygningsklasse | 40 | 49 | ↑ |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 17 | 17 | |
| STU egen kommune | 7 | 6 | ↓ |
| STU andre | 10 | 11 | ↑ |
| Særlige dagtilbud og klubber | 41 | 41 | |
| Autismecenter fritidshjem | 41 | 41 | |
| I alt | 665 | 680 | ↑ |

